

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE ORGANISMO AUTÓNOMO PATRONATO INSULAR DE MÚSICA				PROPUESTA CAPITULO I (P.I.M.) 2016			
	PRESUPUESTO 2015			PRESUPUESTO 2016 SIN PPTA. MODIF. PLANTILLA			INCREMENTO MASA SALARIAL
	PLANTILLA		Gasto	PLANTILLA		Gasto	
	PUESTOS	VACANTES	COSTE TOTAL (CON SSOCIAL)	PUESTOS	VACANTES	COSTE TOTAL (CON SSOCIAL)	
CLASE DE PERSONAL:							
GERENTE	0	1	0,00	0	1	34.514,48	
DIRECTOR TITULAR / ARTÍSTICO	0	1	0,00	0	1	0,00	
TOTAL ALTA DIRECCIÓN	0	2	0,00	0	2	34.514,48	
GRUPO A1 NIVEL 24	2	0	106.843,59	2	0	108.642,63	1,7%
GRUPO A2 NIVEL 24	1	0	48.525,68	1	0	49.011,51	1,0%
TOTAL FUNCIONARIOS	3	0	155.369,27	3	0	157.654,14	1,5%
GRUPO 1 A1	66	20	3.882.922,20	66	20	3.935.131,39	1,3%
GRUPO 2 A2	0	0	0,00	0	0	0,00	
GRUPO 3 C1	2	1	139.288,76	2	1	142.227,17	2,1%
GRUPO 4 C2	5	0	186.422,86	4	1	177.516,33	-4,8%
GRUPO 5 E (AP)	0	1	0,00	0	1	0,00	
TOTAL PERSONAL LABORAL	73	22	4.208.633,82	72	23	4.254.874,89	1,1%
TOTAL PLANTILLA	76	24	4.364.003,09	75	25	4.447.043,51	1,9%
PRODUCTIVIDAD			106.058,21			106.058,21	0,0%
HORAS EXTRAORDINARIAS			0,00			0,00	
GASTOS DE FORMACIÓN			1.500,07			1.500,07	0,0%
PRESTACIONES SOCIALES			30.000,00			30.000,00	0,0%
PÓLIZA DE VIDA Y ACCIDENTES			14.099,71			14.099,71	0,0%
PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.703,04			4.714,80	0,3%
INDEMNIZACIÓN JUBILACIONES ANTICIPADAS			0,00			0,00	
PREMIO ANTIGÜEDAD			6.707,30			1.341,46	-80,0%
PLAN DE PENSIONES (0,3% M.S.)			0,00			0,00	
TRANSPORTE DEL PERSONAL			1.000,00			1.000,00	0,0%
GASTOS DESPLAZAMIENTO NUEVAS INCORPORACIONES			2.490,00			3.275,59	31,5%
OTRO PERSONAL			10,00			10,00	0,0%
OTRAS REMUNERACIONES			8.855,41			8.855,41	0,0%
RETribUCIONES BASICAS (Directores Insulares y Gerentes)			10,00			10,00	0,0%
LABORAL TEMPORAL: Retribuciones básicas			10,00			10,00	0,0%
PAGA EXTRAORDINARIA 2012 (91 DÍAS)			0,00			73.152,24	
AYUDA DE ESTUDIOS			26.000,00			26.000,00	0,0%
TOTAL GASTOS FUERA PLANTILLA			201.443,74			270.027,49	34,0%
TOTAL CAPÍTULO I	76	24	4.565.446,83	75	25	4.717.071,00	3,3%